



## 经济及社会理事会

Distr.: General  
20 March 2023  
Chinese  
Original: English

## 预防犯罪和刑事司法委员会

## 第三十二届会议

2023年5月22日至26日，维也纳

临时议程\*项目6(e)

统一并协调联合国毒品和犯罪问题办公室及会员国在预防犯罪和刑事司法领域的工作：为支持联合国毒品和犯罪问题办公室的工作而开展的其他活动，特别是联合国预防犯罪和刑事司法方案网、非政府组织及其他机构的活动

## 联合国区域间犯罪和司法研究所的报告

## 秘书长的说明

联合国区域间犯罪和司法研究所（犯罪司法所）董事会的报告是根据犯罪司法所《章程》第四条第3款(e)项编写的，并经董事会在2022年10月19日和20日举行的线上会议作出的一项决定核准，以便通过预防犯罪和刑事司法委员会提交经济及社会理事会。

\* E/CN.15/2023/1。



## 联合国区域间犯罪和司法研究所取得的成果

### 董事会的报告

#### 一. 引言

1. 联合国区域间犯罪和司法研究所(犯罪司法所)是根据经济及社会理事会 1965 年第 1086 B (XXXIX)号决议设立的。犯罪司法所是联合国的一个自治机构,由研究所董事会负责管理和提供战略指导。董事会还负责协助确定优先事项。
2. 犯罪司法所在其制定和执行预防和控制犯罪领域经优化政策的广泛任务授权范围内运作,其使命是促进司法和法治,以支持和平与可持续发展。
3. 犯罪司法所在预防犯罪、刑事司法、安全治理、反恐以及技术进步的风险和惠益领域的专门领域和选定领域开展工作。犯罪司法所通过其前沿性的、侧重行动的专门研究、培训和能力建设方案,为联合国政策和业务做出贡献。在其任务范围内,犯罪司法所是联合国系统内外传播创新思想的渠道。
4. 董事会的这份报告概述了犯罪司法所根据其《2019-2022 年期间战略方案框架》在 2022 年开展的工作。

#### A. 《2019-2022 年期间战略方案框架》

5. 犯罪司法所通过研究、需求评估和分析不断变化的趋势以及从合作伙伴、学术界、民间社会行为体、政策制定者和从业人员那里收到的反馈,在其《2019-2022 年期间战略方案框架》中确定了以下威胁和挑战,本年度报告所述各项活动就是在这个框架下开展的:

- (a) 激进化和暴力极端主义:缺乏针对具体情况的应对措施,刑事司法系统薄弱,国内合作和跨国合作存在空白;
- (b) 进入合法和非法市场的跨国组织犯罪:影子经济、非法资金流动以及可能与恐怖主义网络的联系;
- (c) 冲突后地区安全治理薄弱,法治不佳,并且机构缺乏问责制;
- (d) 高科技安全问题:包括全球威胁和解决方案;
- (e) 对拥挤的空间和易受攻击目标的威胁;
- (f) 弱势群体易遭受犯罪剥削、性别不平等和侵犯人权行为;
- (g) 对环境造成影响的犯罪中新出现的趋势:环境资源非法开采、利用和交易以及危险物质贩运。

6. 该框架包含以下六个战略优先事项,这些优先事项主导本报告涵盖的各项活动:

- (a) 预防和打击暴力极端主义;
- (b) 打击有组织犯罪,打击一切形式的非法贩运和非法资金流动;

- (c) 加强冲突后国家的法治；
- (d) 通过研究、技术和创新确保安全；
- (e) 应对威胁和减轻风险：安全治理；
- (f) 通过保护弱势群体和增强弱势群体的权能来预防犯罪。

7. 犯罪司法所的优先事项特别符合可持续发展目标 16（创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构），但它们也与其他几项目标（2-6、8、9、11、14 和 15）相关。

8. 2022 年，犯罪司法所制定了其新的《2023-2026 年期间战略方案框架》（见下文第八节）。

## B. 工具和方法

9. 犯罪司法所继续扩展其多部门整体方法，开展应用研究和面向行动的研究，交流和传播知识，提供培训和技术援助，建立强有力的伙伴关系和提供政策支持。

10. 犯罪司法所促进开展研究，以增进对具体问题的认识和理解，并为其量身定制适当的干预措施。犯罪司法所就一系列广泛主题出台多份报告和分析简报，其中包括以下方面：

- (a) “阿富汗塔利班：评估对该地区及其以外地区的新威胁”；
- (b) 乌克兰冲突及其对有组织犯罪和安全的影响：主要威胁一瞥；
- (c) 关于妇女参与和促进化学品安全和安保的最佳做法汇编；
- (d) 游戏和元宇宙：在新的数字前沿，网络性剥削和虐待儿童现象惊人增多；
- (e) “负责任地限制面部识别使用实例的政策框架：执法调查”；
- (f) 对气候变化和暴力极端主义的看法：倾听乍得当地社区的声音；
- (g) 化学和生物犯罪检察官指南；
- (h) 共同学习效果更好：《全球反恐战略》下的独立综合分析；
- (i) 东部伙伴关系区域的非法资金流动和资产追回：需求和建议图。

11. 犯罪司法所开展的研究支持为会员国制定具有针对性的社会和刑事政策战略。通过传播定性和定量数据以及分析最新犯罪趋势，犯罪司法所帮助会员国提高对刑事司法系统和相关政策框架的需求和差距的认识。

12. 犯罪司法所的培训和学习活动积极促进转让和传播本所通过执行其六个战略优先事项下的项目和方案所获得的专门知识。犯罪司法所内部设计、提供、管理和评价学习活动的的能力得到良好发展，再加上其不断扩展的专家与伙伴关系网，本所能够组织大量的培训活动。犯罪司法所继续扩大其电子学习能力和在线平台。

13. 犯罪司法所在国家、区域和国际各级实施了其项目和方案，使广泛的利益攸关方受益。本研究所为大约 2,000 名受训人员举办了 60 多项培训活动。例如，这些活动包括就减轻化学、生物、放射和核风险以及防止和侦查放射性和核材料贩运对 500

多名执法和安全官员进行培训；对执法机关和私营部门的 250 名代表进行关于保护拥挤空间的培训，包括在体育赛事期间；就在执法中使用人工智能对 500 名技术专家和执法官员进行培训；对各联合国各机构的 20 名代表进行培训，提高他们对恐怖主义和跨国有组织犯罪之间联系的认识。

14. 2021 年和 2022 年，犯罪司法所与和平大学合作举办了第十六期跨国犯罪和司法法律硕士课程，包括远程学习阶段和意大利都灵联合国校园的住宿阶段；该课程招收了 40 名希望专攻国际刑法、人道主义法、人权法和跨国犯罪专业的学生。作为法学硕士课程的一部分，犯罪司法所与和平大学与国际刑事法院公诉辩护律师办公室合作在都灵联合国校园为学生和六名外部参与者组织了线上国际刑法辩护研讨会。

15. 此外，犯罪司法所利用动态培训方法为研究生和专业人员举办了几期课程。这包括与联合国实体和国际大学合作，为年轻专业人员 and 研究生开设了五门线上混合专业课程，以传播非法贸易、移徙与人权、文化遗产、犯罪与安全以及环境犯罪领域的知识。由于需求量大，这些课程的内容在不断更新，其中部分课程将被纳入犯罪司法所 2023 年工作方案中。

16. 犯罪司法所应用其研究结果和汲取到的经验教训，继续在许多高度专业化的犯罪和司法相关专题领域提供培训以及实地实用咨询和指导。它还在政策和业务层面就与犯罪和司法有关的问题向对口部门提供建议，使它们能够更有效地应对具体的和新出现的挑战。

17. 本所采用各种方法在犯罪和司法领域加强学习和提高认识，例如举办和主办国际线上会议、讲习班、从业人员专门课程和年度跨国犯罪和司法法学硕士课程。此外，为了促进合作和交流经验，犯罪司法所还直接支持各国利益攸关方发展在该领域的的能力。本所通过其出版物，包括《免于恐惧杂志》以及为其研究项目、培训工作和实地活动编写的政策文件和专门材料，加强了这些努力。

18. 犯罪司法所通过其网站、社交媒体平台、报告、运动和视频，促进加强了对其任务授权范围内的优先问题以及解决这些问题的相关可用工具的了解。

19. 犯罪司法所 2022 年开展的工作全部由自愿捐款提供资金。其主要捐助者是加拿大、意大利、日本、荷兰王国、挪威、大韩民国、阿拉伯联合酋长国、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国以及欧洲联盟、反恐怖主义办公室、禁止化学武器组织、联合国中非共和国多层次综合稳定团（中非稳定团）和工商食品公司。

20. 犯罪司法所通过以下方面实施其活动方案：设在意大利都灵的总部、设在罗马和纽约的联络处、设在布鲁塞尔的一个项目办公室、设在日内瓦的“通过研究、技术和创新加强安全”知识中心、设在海牙的人工智能和机器人中心以及设在阿尔及尔、安曼、马尼拉、内罗毕、拉巴特、塔什干和第比利斯的欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解高级研究中心。犯罪司法所在其设立正式办事处的地点参加联合国系统的协调机制。

## 二. 预防和打击暴力极端主义

21. 作为《联合国全球反恐协调契约》的签署方，犯罪司法所在帮助会员国将《联合国全球反恐战略》中确定的良好做法转化为国家政策方面发挥了至关重要的作用。

22. 2022 年，犯罪司法所利用其在预防和打击暴力极端主义方面的广泛专业知识，重点关注以下三个主要领域：(a)支持地方社区和民间社会组织预防和打击激进化和极端主义；(b)改造监狱内外暴力极端主义罪犯以及返回的外国恐怖主义战斗人员并使其重返社会；以及(c)增强弱势群体，特别是青年人的能力并建设他们的复原力，以通过社会凝聚力抵制暴力极端主义。弱势民众，特别是与处境危险的青年一道，通过增强权能和社会融合，建设对暴力极端主义的抵御能力。

23. 犯罪司法所还与地方社区、民间社会和国家机构合作，应对与激进化和暴力极端主义有关的威胁，并了解其对社会和弱势群体的影响。犯罪司法所重点关注解决青年激进化的地方驱动因素，包括招募的性别动态，并在监狱等高风险环境中开展工作，以防止激进化和招募行为。

### A. 支持地方社区和民间社会组织预防和打击暴力激进化和极端主义活动

24. 犯罪司法所认识到社区在打击暴力极端主义方面发挥的关键作用，继续支持和实施旨在预防和打击激进化、招募恐怖分子和暴力极端主义的方案。

25. 犯罪司法所在其先前在萨赫勒区域开展的工作和研究的基础上，与瑞士援助组织合作开展研究，以便以乍得为重点，更好地了解气候变化与暴力极端主义之间的联系。这项研究包括对社区成员和传统有关部门进行 130 多次访谈，其结论是，乍得四个目标地区的主要生产性活动——农业、畜牧业和渔业——受到气候变化的不利影响，加大了社区面临的经济和生存压力。暴力极端主义团体利用这些压力进行招募和宣传。此外，竞相争夺日益减少的资源导致社区内部和社区之间的冲突增加，造成社会凝聚力分崩离析。

26. 由此产生的报告确定了关键的指导原则，这些原则将为今后在萨赫勒地区预防暴力极端主义的干预措施提供参考，并考虑到跨领域和特定背景的气候相关挑战和安全风险。特别是，该报告强调必须提高对具体的性别脆弱性的认识，并投资于旨在包容妇女、增强妇女权能和使妇女参与决策进程的战略和政策。

27. 犯罪司法所还在马里、毛里塔尼亚和尼日尔发起了一项解决性别歧视和暴力极端主义问题的倡议。该倡议的目的是在制定防止暴力极端主义的政策时强调跨领域问题的重要性。在这方面，犯罪司法所开始了新的研究，重点是查明基于性别的歧视和暴力如何可能成为该区域男子和妇女参与恐怖主义的驱动因素。

28. 与此同时，犯罪司法所与反恐怖主义办公室及联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）合作，出版了研究报告《共同学习效果更好：〈全球反恐战略〉下的独立综合分析》。该研究报告提供了对联合国全球反恐协调契约各实体提供的超过 118 份评价和监督报告进行分析的集合结果，并载有汇总的调查结果、结论、经验教训和建议，供全球契约各实体用于提供高质量的技术援助。

## B. 促进利用体育及其价值观作为预防暴力极端主义的工具

29. 犯罪司法所继续提高国际社会对体育的重要性作为促进正义、包容、归属感和复原力的有效替代工具及其价值观的认识。犯罪司法所与反恐怖主义办公室、联合国不同文明联盟和国际体育安全中心在重大体育赛事安保和促进利用体育及其价值观防止暴力极端主义全球方案下开展合作。通过该全球方案，犯罪司法所的目的地是有效地向会员国提供政策、方案、工具和国际文书的具体实例，以便将体育纳入预防和打击暴力极端主义的国家行动计划中。

30. 在该全球方案下，犯罪司法所继续监测世界各地民间社会组织实施的 10 个赠款项目，这些项目旨在采取创新行动，利用体育及其价值观预防激进化和暴力极端主义。在此背景下，2022 年，犯罪司法所的民间社会合作伙伴举办了 130 多期培训课程，使 2,500 多名参与者受益，并开展了 300 多项活动，约有 8,000 人参与其中。这些活动包括体育比赛和竞赛（在阿尔巴尼亚和喀麦隆）、文化间对话（在乌干达）和每周体育课程和活动。

31. 犯罪司法所正在评价这 10 个赠款项目在为其他体育项目预防暴力极端主义提供经验教训和建议方面的有效性。犯罪司法所为接受赠款的民间社会组织编制了一份基线/底线调查表，还进行了监测访问。初步调查结果和建议包括：需要制定一项对具体情况敏感、性别包容的战略，必须听取体育运动参与者的汇报，需要与少数群体建立积极的关系。

32. 犯罪司法所在曼谷举办了第一届东南亚和太平洋国家联络人区域论坛，在达喀尔举办了第一届非洲国家联络人区域论坛。该论坛汇集了欧洲各地的国家联络人，为它们提供了一个平台，以分享经验教训，提高会员国在规划即将举行的重大体育赛事的安保安排和制定先进政策以预防暴力极端主义利用体育及其价值观时适用公认标准的能力。

## C. 加强监狱内外暴力极端主义罪犯以及返回的外国恐怖主义战斗人员的改造和重返社会工作

33. 犯罪司法所继续支持会员国将全球反恐论坛普遍良好做法转化为国家政策，详见研究监禁中暴力极端分子的改造需要的《关于暴力极端主义罪犯改造和重返社会良好做法的罗马备忘录》。

34. 在这方面，犯罪司法所与中非稳定团和中非共和国国家监狱管理局合作，通过开发量身定制的分类工具和建设监狱工作人员的能力，加强该国的囚犯分类系统。

35. 犯罪司法所和联合国反恐怖主义办公室反恐怖主义中心继续努力填补有关暴力极端主义囚犯的知识空白。在对暴力极端主义囚犯的现有数据以及会员国在管理这些囚犯方面所面临的挑战进行分析的基础上，犯罪司法所和该中心进一步制定了一种量身定制的方法，用于系统生成和收集暴力极端主义囚犯的相关数据，这些数据可用于为监狱环境中的囚犯管理及其最终重返社会提供信息。该方法包括一个路线图和相应的一系列活动，包括一个可适应不同业务环境的灵活问卷。在下一阶段，犯罪司法所和该中心将与参与会员国的监狱部门一起测试这一方法。

## D. 处理恐怖主义与跨国有组织犯罪之间的联系

36. 会员国在查明和调查犯罪分子和恐怖分子元素共存或重叠的案件方面仍然面临越来越多的挑战。因此，犯罪司法所继续开展相关研究，以更好地支持会员国和各组织。

37. 在这方面，犯罪司法所正在利用《关于跨国有组织犯罪与恐怖主义间联系问题的海牙良好做法》和相关的《关于跨国有组织犯罪与恐怖主义间联系问题的海牙良好做法政策工具包》，作为向会员国提供援助以及为决策者和从业人员组织能力建设活动的基础。

38. 犯罪司法所还在促进打击恐怖主义和有组织犯罪方面的机构间合作，特别是执法机构、司法官员和检察官之间的合作。正在开展的研究将使犯罪司法所能够在全球各相关区域扩大，并获得有助于整合《政策工具包》所载与有关会员国相关的建议的数据。

39. 犯罪司法所在突尼斯为利比亚决策者和从事当地社区参与工作的从业人员组织了两次能力建设讲习班。此外，犯罪司法所支持联合国全球服务中心的工作人员，对部署在外地的工作人员进行培训，使其了解如何认识跨国有组织犯罪与恐怖主义之间的联系，并加强研究和信息共享能力。犯罪司法所在毒品和犯罪问题办公室的支持下，还向日尔执法人员提供了关于《政策工具包》的能力建设。

40. 犯罪司法所扩大了对拉丁美洲的援助，在阿根廷首都和该国三个边境地区就有组织犯罪与恐怖主义之间的联系开展研究和举办提高认识讲习班，以此为阿根廷政府提供支持。

41. 这些活动补充了犯罪司法所与美洲国家组织合作就拉丁美洲跨国有组织犯罪与恐怖主义之间的联系这一专题正在开展的研究，研究结果将于 2023 年公布。犯罪司法所还计划 2023 年与反恐主义委员会执行局合作开展活动，着手研究贩运文化遗产及其与资助恐怖主义的联系。

## 三. 打击有组织犯罪，打击一切形式的非法贩运和非法资金流动

42. 2022 年，犯罪司法所与各国政府、司法部门、法律机构和检察机关合作，打击犯罪金融企业、非法资金流动、假冒商品贸易和腐败行为。犯罪司法所支持会员国调查和起诉经济犯罪，改进并行的金融调查和没收非法资产。它还就打击腐败行为和 protect 基本供应链提供了专家咨询意见。此外，犯罪司法所就如何将追回的资产用于高度优先的发展需要向会员国提供咨询，并消除有组织犯罪和腐败产生的影响。

43. 犯罪司法所开展的研究突出强调了跨国有组织犯罪与恐怖主义之间的联系以及利用贩运为非法活动提供资金问题。犯罪司法所的研究举措提供了关于如何预防和打击有组织犯罪活动以及追踪、扣押和追回非法所得资产的最新技术专门知识。

## A. 提高会员国的能力以更好地追踪、冻结、扣押、没收和追回与重大腐败行为有关的资产

44. 犯罪司法所协助乌克兰着手开展必要的工作，以加强该国的民事没收制度，使有关部门能够扣押和没收非法所得资产，同时确保尊重正当程序。尽管冲突仍在持续，但 2022 年仍有新的司法判决，预计 2023 年将有更多判决，所有判决都涉及与腐败行为或其他有组织犯罪活动有关的资产。

45. 犯罪司法所还协助亚美尼亚和阿塞拜疆寻求外国法域澄清这些法域的银行中被盗资产的情况。同样，犯罪司法所的资产追回专家就涉及摩尔多瓦和乌克兰在国外的资产的案件向摩尔多瓦共和国和乌克兰提供了技术支助。

46. 犯罪司法所扩大了向亚美尼亚总检察长办公室民事没收司提供专家咨询意见的范围，对 300 项民事没收调查进行了监督。

47. 来自亚美尼亚、阿塞拜疆、格鲁吉亚、利比亚、摩尔多瓦共和国和乌克兰的官员参加了犯罪司法所组织的考察团，包括东部伙伴关系官员前往荷兰王国考察，以确定资产扣押、没收和管理方面的良好做法。官员们讨论了透明管理追回资产的现代做法以及不断发展的趋势，即将清算的资产用于国家高度优先发展需要。与会者还有机会了解虚拟资产扣押、没收、管理和追回方面的最佳做法，东部伙伴关系国家主管部门对这一领域表示关切。

48. 犯罪司法所编写了题为“东部伙伴关系区域的非法资金流动和资产追回：需求和建议图”的报告，揭示了不受控制的非法资金流动对东部伙伴关系区域造成的损害。该报告还强调了加强本区域内跨境关系以最大限度地收缴非法所得资产的重要性。特别是，它侧重于与非法资金流动和资产追回这一更广泛问题有关的跨境合作问题，从而能够向区域、国家和国际利益攸关方提出更全面和整体的政策建议，以加强资产追回问题上的跨境合作。

49. 犯罪司法所继续与利比亚当局就预防和起诉涉及腐败行为的案件所需采用或加强的机制开展合作，主要侧重于促进改进资产追回方面的成果。在此背景下，犯罪司法所协助开展了一项多边努力，以将被美国当局扣押的被掠夺的文化资产归还利比亚，这些资产已有 2,300 多年的历史，价值估计超过 50 万美元。

## B. 加强打击非法资金流动、非法贩运和有组织犯罪的政策和机制

50. 犯罪司法所进行了一项研究，以摩尔多瓦共和国为重点，评估乌克兰冲突的影响及其对邻国有组织犯罪和安全相关问题的影响。该研究包括对以下方面的分析：(a) 有组织犯罪和贩运，包括贩运人口、毒品、武器、非法烟草和其他货物；(b) 网络犯罪和欺诈；(c) 虚假信息和宣传；以及(d) 化学、生物、放射和核威胁。

51. 该研究为国家和区域两级的有关利益攸关方提出了重要建议，以确定汲取到的经验教训，并为今后的举措提供指导，从而减缓上述领域的风险。犯罪司法所研究报告中确定的多重和不断变化的挑战要求紧急采取共同行动，特别是加强区域合作，因为这些挑战存在于整个区域。由于跨国犯罪集团的发展速度日益超过国家刑事司法对策的速度，边境执法机构需要改善跨境和区域内的合作与沟通，以便分享关于犯罪活动和贩运路线的实时信息和情报。



52. 研究结果有助于制定更广泛的合作举措，向摩尔多瓦共和国提供紧急和有针对性的支助。犯罪司法所最初协助举办了两期关于网络犯罪、网络安全和关键基础设施规划的在线讲习班。国家警察总局、信息技术处、边防警察总局以及移民和庇护事务局的代表参加了讲习班。与会者对所讨论的问题以及如何在摩尔多瓦共和国国情下解决这些问题有了更深入的了解。

53. 为了增进对各种侵犯知识产权方式的了解，提高国家和国际应对措施的效率，犯罪司法所继续与欧洲联盟知识产权局合作，对侵犯知识产权的案例研究进行深入分析。

54. 犯罪司法所对以下三起案件进行了深入分析：(a)丹麦的一起关注非法互联网协议电视内容转售商的案件；(b)塞尔维亚的一起涉及假冒饼干作为原产品的案件；以及(c)瑞典的一起涉及与欧洲联盟一级知识产权注册相关发票欺诈的案件。

55. 每个案例研究都对从调查阶段到起诉和判刑进行了完整分析。欧洲知识产权犯罪检察官网络的检察官在进行类似调查时将案例研究作为参考。其他国家的检察官和调查法官正在将这些案例研究的分析结果用作最佳做法和经验教训，以加强司法程序和结果。此外，这些案例研究还提高了用以打击知识产权犯罪的调查和起诉战略的有效性。

#### 四. 加强冲突后国家的法治

56. 犯罪司法所的广泛授权任务是制定和实施预防和控制犯罪领域的完善政策，在此范围内，犯罪司法所努力提高国家利益攸关方对反恐政策和做法方面的需求和差距的认识，以期弥合与少年司法相关的国际标准和国家方案之间的差距，并改善诉诸司法途径，将其作为预防冲突后国家暴力极端主义和招募恐怖分子行为的一个关键因素。

57. 犯罪司法所在追查和追回与腐败和其他形式严重犯罪有关的资产方面向会员国提供支持，这有助于加强法治和公众信心，并为正在考虑追回被盗资产的冲突后国家树立了典范。

58. 犯罪司法所继续与司法机关、警察、安全部队和惩戒部门等司法机构合作，开发确保公正和负责任的司法系统的工具、政策和法律机制。

59. 犯罪司法所正在就如何以最佳方式处理有组织犯罪与恐怖主义之间的联系向会员国和有关利益攸关方提供咨询意见，还加强了它们对这一不断演变的现象的了解，并提供了定义以便利对这种现象进行监测。

60. 为此，犯罪司法所编写了一份初步威胁评估报告，题为“阿富汗塔利班：评估该区域及其他地区的新威胁”，以便分析和评估阿富汗最近的事态发展及其对国内、区域和国际安全的更广泛影响。评估还提出了指导设计邻国综合方案的建议。这是目前正在编写的一份更全面报告的前奏，该报告将探讨和确定：(a)塔利班目前的资金来源；(b)塔利班与外国恐怖主义团体，特别是基地组织和伊拉克和黎凡特伊斯兰国—呼罗珊之间的关系；(c)制裁的使用及其意外后果；(d)区域关系和动态；以及(e)对欧洲安全环境的潜在影响。

## 五. 通过研究、技术和创新确保安全

61. 犯罪司法所继续加强会员国管理科学技术快速进步带来的风险和机遇的能力，包括在人工智能、大数据分析、机器人、增强现实和虚拟现实、元宇宙和分散技术领域。

62. 为此，犯罪司法所提高了执法机构对以下方面的认识：(a)与恶意使用技术有关的风险；(b)应用新技术应对安全威胁和各种形式的犯罪活动（如恐怖主义和剥削儿童）的用例；以及(c)与使用这些技术相关的法律、道德和社会挑战。

63. 传统的信息和通信技术以及人工智能等新兴技术可以促进公共安全和安保。然而，这些尖端工具在有效预防、侦查和打击犯罪和恐怖主义方面的充分潜力尚未得到充分发掘。犯罪司法所继续推动关于安全部门创新的政策讨论，并促进执法和反恐界从业人员对这些不断发展的技术的了解。

### A. 加强对科学技术进步的认识，以打击对合法供应链的犯罪渗透

64. 犯罪司法所继续加强了解技术在应对有组织犯罪集团渗透合法供应链所构成的威胁方面的作用。

65. 为此，犯罪司法所与肯尼亚内政部政府化学品部、国际原子能机构和欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解高级研究中心合作组织了一次讲习班，主题是“利用认证技术和核分析技术打击对合法供应链的犯罪渗透：燃料欺诈、非法使用农药、非法捕捞和假冒药品等案件”。参加讲习班的有来自刚果民主共和国、肯尼亚、乌干达和坦桑尼亚联合共和国的政府专家以及设计技术解决方案的公司的专家。

66. 讲习班的参加者分析了暴力有组织犯罪和恐怖主义集团如何渗透到关键领域的合法供应链。分析尤其着重关注与非法、无管制和未报告的捕捞活动、非法农药、燃料欺诈和假药有关的现有和不断变化的安全风险。与会者还讨论了最近的技术进步如何有助于加强这些领域的供应链完整性。讨论集中在以下两大类技术上：(a)创新的供应链安全技术，旨在防止和发现犯罪分子渗透合法供应链；以及(b)用于法证调查以确定产品成分及确定犯罪活动的核分析技术。

### B. 执法、人工智能及相关新兴技术

67. 犯罪司法所增进了对执法中使用人工智能的知识和了解，特别强调负责任地使用这类技术。犯罪司法所与国际刑事警察组织（国际刑警组织）的持续合作并在欧洲联盟的支持下，开发了一个执法领域负责任的人工智能创新工具包，作为执法机构以符合人权和道德的方式开发和部署人工智能的实用指南。在开发过程中，进行了一项全球调查，以评估警务中使用人工智能的舆情。

68. 犯罪司法所和国际刑警组织编写了一份联合报告，重点介绍了人工智能用于执法的若干关键方面。该报告包括对第三次国际刑警组织—犯罪司法所人工智能执法全球会议上提出的用例的见解，这些用例包括使用阿拉伯语自然语言处理的执法热线，使用人工智能识别可能有迹象表明存在洗钱或资助恐怖主义的可疑交易，以及在麻醉品分析中使用人工智能。

69. 在报告期内，执法调查中使用面部识别技术吸引了更多的关注。犯罪司法所与世界经济论坛、国际刑警组织和荷兰王国国家警务部门合作，增进了对执法机构如何利用这类技术的了解，并为关于负责任地使用这类技术的政策讨论奠定了基础。犯罪司法所与巴西、法国、荷兰王国、新西兰和瑞典的执法机构合作试行了其“负责任地限制面部识别使用案例的政策框架：执法调查”。

70. 犯罪司法所继续推动执法领域的创新，特别是在利用新兴基于人工智能的工具和技术调查性剥削和性虐待儿童现象方面，这是与阿拉伯联合酋长国合作实施的人工智能促进儿童安全倡议的一部分。这方面取得了重大进展，特别是通过启动人工智能促进儿童安全全球中心，后者是执法调查人员的一个关键资源。自该中心启动以来，来自 60 个会员国的 200 多名执法人员加入了该全球中心，获得了关于 60 多种基于人工智能的工具和技术的知识和信息。

71. 犯罪司法所还发布了一份题为“游戏和元宇宙：在新的数字前沿，网络性剥削和虐待儿童现象惊人增多”的新报告，与来自 Bracket 基金会和物有所值组织的合作伙伴探索虚拟世界。该报告有助于了解使用社交游戏平台和更具沉浸感的平台（如元宇宙）的儿童所面临的新的和独特的风险，以及各利益攸关方必须采取的措施，以确保这些空间中儿童的安全和安保。这包括各国政府和业界如何共同努力，实施保护儿童及其权利的立法和平台功能。该报告充当就这些虚拟环境的现状以及儿童在那里可能面临的风险的咨询性警告。

72. 此外，犯罪司法所与反恐怖主义办公室组织了专家组会议，以确定人工智能的新使用领域，例如利用人工智能社交网络分析在线打击恐怖主义。犯罪司法所关于元宇宙和 Web 3.0 的未来系列网络研讨会探讨了可能的相关技术挑战和机遇。犯罪司法所就这些问题开展的探索性工作为利益攸关方了解将这些技术用于预防犯罪和可能的恶意用途奠定了重要基础。

73. 犯罪司法所还审查了用于发现和揭穿虚假信息的技术工具和解决方案（例如用于发现网上假新闻的人工智能工具和平台、由面向公众的事实核查器提供支持的移动应用程序和聊天机器人、面向公众的网络浏览器扩展以及数字媒体信息扫盲平台和工具），并介绍了每种工具和解决方案的优点和局限性。

## 六. 应对威胁和减轻风险：安全治理

74. 犯罪司法所提出了新理念，以预防和减轻全球安全威胁，并促进可行的战略，以应对各种新出现的安全风险。本所继续支持会员国努力完善现行政策，主要是通过加强机构间协调与合作，对涉及化学、生物、放射和核材料的事件加强总体防备和减轻其后果的能力。

75. 在放射和核安保方面，犯罪司法所制定了能力建设举措，旨在加强执法和安全机构的整体能力，以挫败贩运放射和核材料的企图，包括为此及时交换信息和情报。

### A. 化学、生物、放射与核材料方面的机构间合作得到改善

76. 犯罪司法所继续支持目前参加欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解高级研究中心倡议的 64 个会员国努力改进现行政策，这些政策旨在特别通过加强机构间

协调与合作，对涉及化学、生物、放射和核材料的事件加强总体防备和减轻其后果的能力。

77. 犯罪司法所召集了一个由化学、生物、放射和核领域的国际和区域专家以及高级检察官和检察员组成的小组，编写了第一版《化学和生物犯罪检察官指南》。该指南旨在协助警官、检察官和调查机构成功起诉涉及蓄意获取、储存、生产、转让或使用化学或生物剂的事件。这是一份不具约束力的高级别文件，提供了有关故意使用这些制剂的主要考虑因素及其对起诉程序的影响的信息。

78. 犯罪司法所为检察官、法官、调查人员、法医专家、警察和其他执法部门编制了一系列与化学、生物、放射和核罪行有关的能力建设和培训教材。一揽子教材将通过提供 38 个以上的培训课程，改进对此类犯罪的调查和起诉工作，并将被纳入受益国培训机构的国家课程。

79. 犯罪司法所和禁止化学武器组织合作解决妇女在化学安全和安保领域代表性不平等的问题。为了扩大妇女在这一领域的发言权并加大她们的参与力度，它们编写了《关于妇女参与和促进化学品安全和安保的最佳做法汇编》。该出版物通过强调招聘、培训和促进性别包容性职业的最佳做法，为政策制定者和相关专业人员提供指导，以促进化学品安全和安保部门的性别包容性。

80. 犯罪司法所协助在不同区域开展了若干有针对性的活动，包括：

(a) 开办了第一个减轻化学、生物、放射、核风险化解高级研究中心国家协调中心学院，来自 39 个国家的 51 名与会者参加了该学院的活动。该学院为加强化学、生物、放射和核知识、分享经验和提高国家协调中心的技能提供了一个平台；

(b) 开展广泛的化学、生物、放射和核风险化解活动，包括需求和风险评估、国家和区域行动计划、培训、培训师培训模块以及桌面和实地演练，其中包括跨境演练；

(c) 组织区域圆桌会议，讨论高级研究中心倡议的成果和活动，介绍和讨论区域化学、生物、放射和核行动计划，规划新的区域项目和活动，包括培训和实地演练；

(d) 举办国内讲习班，以支持国家化学、生物、放射和核小组，包括在编制和执行国家行动计划期间；

(e) 最后确定中亚及东南欧和东欧的区域化学、生物、放射和核行动计划，其中包括优先领域，并将指导进一步制定区域项目；

(f) 举行国家协调中心国际会议，来自高级研究中心倡议所涉 64 个国家的约 120 名与会者出席了会议；

(g) 协助落实在阿拉伯联合酋长国迪拜举行的一场关于双用途贸易管制的区域会议。这次为期两天的会议由德国联邦经济和出口管制局、阿拉伯联合酋长国管制和不扩散执行局和欧洲联盟伙伴间出口管制方案共同组织；

(h) 由于高级研究中心倡议与黎巴嫩的接洽，该国总理发布了一项决定，以规范行动机制，促进黎巴嫩履行与化学、生物、放射和核物质以及管理和消除大规模毁灭性武器相关风险的各项国际公约有关的义务。

## B. 打击放射性材料和核材料贩运

81. 犯罪司法所继续支持中东（伊拉克、约旦和黎巴嫩）、黑海区域（格鲁吉亚、摩尔多瓦共和国和乌克兰）和东南亚（柬埔寨、老挝人民民主共和国）的部分国家提高国家安保官员和执法官员设计、规划和开展情报行动的能力，以挫败贩运放射性和核材料的企图，并促进这些国家情报和执法官员之间的合作。
82. 犯罪司法所利用其与处理放射性材料和核材料贩运问题的国家机构的网络和伙伴关系，进一步加强与中东、黑海区域和东南亚对话者的信任关系，以期通过加强协作与合作，改善区域核安保与安全。
83. 犯罪司法所通过其培训师培训班，提高了参与者对走私活动涉及的放射性材料和核材料的了解，并增强了他们规划和开展情报和执法行动以及放射性犯罪现场调查的能力。
84. 犯罪司法所通过其第一次关于区域合作机制的同侪讲习班，为专家们交流信息和情报共享方面的经验教训提供了一个平台，为克服这方面的挑战奠定了基础。讲习班加强了区域合作，改进了对放射性材料和核材料贩运现象的总体应对措施。
85. 在摩尔多瓦共和国和格鲁吉亚，国家机构间培训师小组在犯罪司法所的支持下举办了第一期关于打击放射性材料和核材料贩运的国家培训班。培训的目的是加强安保和执法人员打击放射性材料和核材料贩运的能力，并为培训师提供机会，演练他们在以前举办的国家和区域培训师培训班期间获得的培训技能。
86. 犯罪司法所组织了第一期黑海区域合作机制区域同侪讲习班，来自格鲁吉亚、摩尔多瓦共和国和乌克兰的代表参加了讲习班。讲习班的目的是评估和改进处理放射性和核贩运事件的区域合作机制。与会者讨论了其打击放射性材料和核材料贩运的能力和系统以及在区域合作方面面临的挑战。这些情景讨论为各国之间的区域合作提供了一个框架。
87. 在犯罪司法所根据这些国家的具体需要编制的培训课程的基础上，在柬埔寨、老挝人民民主共和国和菲律宾举办了几期培训讲习班。
88. 犯罪司法所在金边举办了一期关于以情报为主导的预防和打击放射性材料和核材料贩运行动的培训师课程。培训的目的是加强参与者对可能被走私的放射性材料和核材料、探测设备和原则、情报和执法行动的规划和实施以及放射性犯罪现场调查的了解。
89. 犯罪司法所举办了第一期东南亚核安保领域国际和区域合作同侪讲习班。共有 25 名专家参加了这次活动，他们来自伙伴国家、区域和国际组织，在情报共享、执法、调查、边境安全、放射和核安保等领域具有不同的技术背景。
90. 最后，犯罪司法所在约旦举行了一次打击放射性材料和核材料贩运的区域桌面演练，以加强伊拉克和约旦发现和应对该区域放射和核安保事件的准备工作，促进国家放射和核利益攸关方之间的机构间协调，并促进放射和核安保方面的区域合作。

### C. 减少化学、生物、放射和核扩散融资风险

91. 化学、生物、放射和核武器及其运载工具的扩散是国际和平与安全面临的最紧迫的威胁之一。参与资助这些活动的行为体试图利用全球金融体系的漏洞，为制定化学、生物、放射和核武器计划转移和筹集资金。

92. 通过在柬埔寨、老挝人民民主共和国和菲律宾举办讲习班和协商，犯罪司法所强调了国家和非国家行为体在国家和区域两级资助扩散活动所构成的威胁。犯罪司法所还提高了参与者对涉及网络攻击和虚拟资产的复杂规避技术的了解。

### D. 监测暴力非国家行为体在化学、生物、放射和核危害问题上恶意使用社交媒体的情况

93. 犯罪司法所监测恶意使用社交媒体传播虚假信息的情况，特别是关于化学、生物、放射和核危害的虚假信息。犯罪司法所支持会员国建设复原力，改进对虚假信息的应对措施，并扩大技能和能力。犯罪司法所为政府官员、化学、生物、放射和核专家以及记者开展了关于预测虚假信息（“预先揭穿”）、发现和分析虚假信息、有效应对虚假信息以及证明信息错误或阴谋论（揭穿）的技术培训。此外，犯罪司法所编写了《打击化生放核虚假信息手册》，该手册是为从事减轻化学、生物、放射和核风险各方面工作（例如通信、决策或管理、业务和技术方面）的个人或机构设计的，他们已经或可能接触虚假信息并成为虚假信息的目标。

### E. 支持会员国制定非侵入性、综合性和整体性安全和安保规划政策

94. 犯罪司法所协助会员国采取必要措施，确保保护脆弱目标、拥挤的空间和重要基础设施。最近对拥挤空间和公共场所的袭击造成重大人员伤亡，表明需要倡导采取有效的安保规划方法，解决所谓“软目标”的脆弱性问题。

95. 犯罪司法所与美洲国家组织合作编写了出版物《大规模安全规划：〈实用手册〉》，作为 2006 年出版的《重大活动期间安全措施国际常设观察机构安全规划模式》和《协助建立公私伙伴关系以保护易受攻击目标手册》的更新。

96. 该手册以供应商、投入、流程、产出和客户流程图为基础，建立了一个简单明了的模式，使相关利益攸关方在制定安保计划时有一个高层次的概览和共同参考。

97. 此外，犯罪司法所与反恐怖主义办公室、联合国不同文明联盟和国际体育安全中心合作，为《重大体育赛事安保指南：促进可持续安保和遗产》、《通过重大体育赛事预防暴力极端主义组织者手册》和关于打击针对脆弱目标的恐怖主义威胁的电子学习课程，特别关注重大体育赛事的安保作出了贡献。犯罪司法所正在与美洲国家组织合作，定稿《大规模安保规划：〈实用手册〉》，使受益人能够通过在线平台查阅《手册》内容和其他相关信息。

98. 犯罪司法所通过上述技术工具和国际专家、执法人员和安保从业人员综合网络，向会员国提供了广泛的做法、政策和基准，用于衡量和改进其安全和安保一体化的准备情况和水平，以保护旅游目的地、重大活动以及广泛的拥挤和公共场所。

99. 在这一专门知识的基础上，犯罪司法所设计、组织和参与了与联合国和国际不同伙伴合作实施的若干技术活动和能力建设举措。特别是，犯罪司法所通过四次专门的次区域讲习班，为改进美洲国家组织成员国与加勒比共同体成员国之间在应对最新安全威胁方面的合作作出了贡献。

100. 此外，犯罪司法所与反恐怖主义办公室、反恐怖主义委员会执行局、联合国不同文明联盟和美洲国家组织合作，设计了超过 15 个需求评估和培训课程，以提高会员国设计和采取有效措施保护重大活动、旅游和宗教场所及其他易受攻击目标的能力。

## 七. 通过保护弱势群体和增强弱势群体的权能来预防犯罪

101. 保护弱势群体、减少风险因素和促进积极变革仍然是犯罪司法所 2022 年的优先事项。

### A. 促进体育和执行针对弱势民众的预防犯罪举措

102. 犯罪司法所进行的一项分析表明，以体育为基础的方案鼓励与少数群体和最弱势群体互动并将其纳入其中。混合小组的建立、对独特规则变化的体验以及通过讨论和汇报采取后续行动，为少数群体和多数群体在许多项目中在更中立的基础上进行互动提供了机会。犯罪司法所还特别注意性别问题，在一些项目中，50% 以上的参与者是妇女。

### B. 提高关键行为体惠及弱势个人和民众的能力

103. 犯罪司法所组织了 12 次培训活动，并协调了 3 次辅导服务，以支持各会员国设计保护重大体育赛事、旅游目的地和其他易受攻击目标及重要基础设施的安保计划。犯罪司法所在其培训课程中列入了关于社会包容、无障碍环境、保护少数群体和男女同性恋、双性恋、跨性别者、性别奇异者和间性者等以及促进执法和安保组织性别平等主流化的具体课程。2022 年，越来越多的会员国在其国家政策中采取了这种做法，确保改进对最弱势群体的保护，并增强其权能，并促进更有效地执行现有的安保措施。

104. 通过犯罪司法所建立的人工智能促进儿童安全全球中心，调查人员可以获得有关尖端人工智能工具的信息，这些工具可用于打击网上儿童性剥削和性虐待的工作。除了作为一个信息存储库，全球中心还是执法调查人员相互交流，分享他们在使用人工智能工具的经验，并学习如何负责任地使用这些强大的工具的平台。

## 八. 制定《2023-2026 年期间战略方案框架》

105. 经与会员国、联合国系统合作伙伴和附属机构、专题专家、非政府组织、方案合作伙伴和犯罪司法所项目受益方协商，犯罪司法所制定了涵盖 2023-2026 年期间的新的《战略方案框架》。

106. 在犯罪司法所根据《2019-2022 年期间战略方案框架》开展的研究和工作成果的基础上，新框架确定了犯罪司法所 2023-2026 年期间的五个优先事项，并将青年、性别和气候变化确定为跨领域问题。五个战略优先事项如下：

- (a) 防止和打击跨国安全威胁、恐怖主义和关联点；
- (b) 打击犯罪企业、非法资金流动和腐败行为；
- (c) 促进负责任地使用新技术和新兴技术来解决犯罪和剥削问题；
- (d) 预防和打击暴力极端主义和激进化；
- (e) 促进法治和保障诉诸司法。

107. 与前期的框架一样，《2023-2026 年期间战略方案框架》中的战略优先事项与《2030 年可持续发展议程》目标 16 保持一致，并与其他几个目标相关联，特别是目标 2 至 6、8、9、11、14 和 15。

108. 犯罪司法所主要通过会员国和其他捐助方的自愿捐款，包括东道国意大利政府的年度自愿捐款，开展一系列广泛的活动。大多数自愿捐款是短期、专用、针对具体项目的资金。成功实施雄心勃勃的《2023-2026 年期间战略方案框架》将需要会员国和其他捐助方继续提供重要支持和自愿捐款，犯罪司法所对此表示感谢。